

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2021**

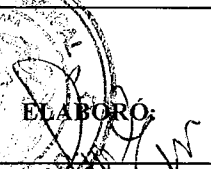
Recursos fiscales **2021**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **116220010**

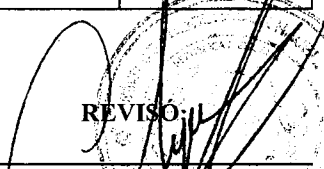
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-01-01-005**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2021		\$20,489.39
Más:		\$20,626.16
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$20,626.16
31/05/2021 54 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$20,626.16	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$5,404.81
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$5,404.81
31/05/2021 I00388	\$974.00	
31/05/2021 I00388	\$4,430.81	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$35,710.74

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ÁNGELES
2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
2020-2024
SINDICO PROCURADOR

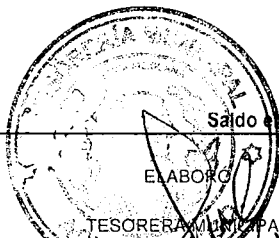
MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021
REPO 2021

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

"0116220010

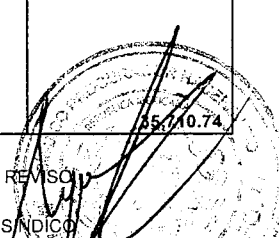
CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MAYO 2021		20,489.39
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		20,626.16
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 31/05/2021 CH-54 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$ 20,626.16	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia 		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		5,404.81
Fecha Núm. Referencia 31/05/2021 INGRESO DEL 100388 31/05/2021 INGRESO DEL 100389	\$ 974.00 \$ 4,430.81	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Num. Cheque Beneficiario 		
Saldo en estado de cuenta bancaria		15,110.74



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.
ANGELES MORENO
2020-2024



REVISÓ
SÍNDICO
LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ
ZÚÑIGA
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116220010
No. de Cliente	B1123768
R.F.C.	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001162200105

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		307,981.56
Días del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.974
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		258.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	94	0.00
Total Comisiones		1,780.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,824.76
Saldo de Operación Inicial		2,824.76
Depósitos / Abonos (+)	163	3,583,766.65
Retiros / Cargos (-)	88	3,550,880.67
Saldo Final (+)		23,767.54
Saldo de Operación Final		35,710.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			245.25		
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,648.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,100.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
03/MAY	03/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 23,143.49 SDO 11,676.7 Ref. CH-000000045					
03/MAY	03/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000000045					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			974.00	11,432.78	11,432.78
		BNET 0100345822 AVA Cory Batalla M Ref. 0089541074					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,794.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
04/MAY	04/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,014.68		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,143.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,478.00		
		Ref. 1174					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,467.49		
		Ref. 1175					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,880.00		
		Ref. 1176					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,458.00		
		Ref. 1177					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,265.00		
		Ref. 1178					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,237.64		
		Ref. 1179					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			620.00		
		Ref. 1180					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,163.00		
		Ref. 1181					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,180.70		
		Ref. 1182					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,748.78		
		Ref. 1183					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 1184					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47		7,586.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0025310686 021 00021291065023083853 BNET01002105040025310686 MARCELINO AZPEITIA AZPEITIA		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0025311646 021 00021291065023105223 BNET01002105040025311646 YENI PORTILLO ORTIZ		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040521A152 MUNC ACTOPAN Ref. 0025314412 002 00002290701151459141 BNET01002105040025314412 KARIME GALINDO MEDINA		6,960.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00405211579 MUNC ACTOPAN Ref. 0025318091 014 00014290655064501385 BNET01002105040025318091 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA		11,600.00		177,690.63	177,690.63
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			3,200.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.00			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.88			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100345822 Traslado 27257 Ref. 0005790007			23,642.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			26,922.50		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			46,384.42		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			760.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			4,660.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			44,520.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1199			45,392.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1200			48,436.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1201			51,797.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1202			46,810.00		
05/MAY	05/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ		583.00			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:38912076427031134249 CIE:1388967 Ref. GUIA:1063832					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050521NOM 2DA Q ABR 21 EVENT Ref. 0025491633 021 00021291040640112999 BNET01002105050025491633 REPO 2019HSBC		7,079.96			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRASPASO DE REPO 2 Ref. 0088674049		164,431.48			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050521TRASPASO DE FORTA 21 A REPO 21 Ref. 0145175888 042 00042180016005417612 20210505400420000MIFE000975470 MUNICIPIO DE ACTOPAN			1,700.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0050521TRASPASO DE FFM 21 A REPO 21 Ref. 0145177087 042 00042180016005416723 20210505400420000MIFE000975489 MUNICIPIO DE ACTOPAN			500.00	350,299.23	350,299.23
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		165.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		26.40			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			731.00		
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		9.86			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.58			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE JUAN CARLOS ROA PI Ref. 0145926809 002 00002291045518346413 085902206000312615 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			665.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE ARACELI CHAVEZ ANG Ref. 0145935492 002 00002291045518346413 085902242920312612 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			665.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE MARIA GUADALUPE GO Ref. 0145942733 002 00002291045518346413 085902280030312619 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			985.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170COMPLEMENTO TRSALADO MARIA GUA Ref. 0145946237 002 00002291045518346413 085902308460312617 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			80.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE MARIA GUADALUPE GO Ref. 0145962823 002 00002291045518346413 085902406890312611 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			1,065.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0025569725 021 00021291064974937871 BNET01002105060025569725 FERNANDO HERNANDEZ MORALES		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0025570992 021 00021291064974945614 BNET01002105060025570992 OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0007572AC 7572 MAGDA LUZ GUTIERREZ Ref. 0146113446 030 00030290900015443464 BB160175008388 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			1,374.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010381AC 10381 ARMENIA LARA BARRERA Ref. 0146123016 030 00030290900015443464 BB160554008446 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			2,414.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0009063TDD 9063 ROBERTO RAFAEL TREJO Ref. 0146367181 030 00030290900015443464 BB159829008393 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			12,776.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0008635TDD 8635 ROBERTO ANGELES DIAZ Ref. 0146386063 030 00030290900015443464 BB164380008399 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			12,636.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224			22,758.50		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			18,173.30		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226			1,105.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227			60,523.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0006829TDD 6829 OSCAR HERNANDEZ ESPIN Ref. 0146628928 030 00030290900015443464 BB163560008449 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			5,676.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			12,456.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008692TDD 8692 TOMAS ALFONSO VALLE Ref. 0146673364 030					
		00030290900015443464					
		BB157466008439					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,990.00		370,189.19	370,189.19
		00605211580 MUNC ACTOPAN Ref. 0025676755 014					
		00014290655064501385					
		BNET01002105060025676755					
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			192.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/MAY	07/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		199,959.29			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0070521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0025834709 021					
		00021291064974937460					
		BNET01002105070025834709					
		MAYRA HERNANDEZ HERNANDEZ					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,956.00		
		Ref. 1239					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,289.42		
		Ref. 1240					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		
		Ref. 1241					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,690.00		
		Ref. 1242					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			452.40		
		Ref. 124309-04-21					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			974.00		
		0005170AVALUO ELENA MOCEZUMA VILLA Ref. 0148586303 002					
		00002291045518346413					
		085906650380312710					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,054.00	216,374.64	216,374.64
		0005170AVALUO ARTEMIA GOMEZ RUIZ Ref. 0148590115 002					
		00002291045518346413					
		085906669840312712					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			702.00		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			825.00		
		0005170TRASLADO LAURA TREJO MARTINEZ Ref. 0151541527 002					
		00002291045518346413					
		085909517800313018					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,214.00		
		0005170AVALUO MARIA DEL ROCIO HUEBE M Ref. 0151545958 002					
		00002291045518346413					
		085909552590313013					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,510.41			
		0100521N 01 AL 09 MAY EVENT Ref. 0026106121 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002105100026106121					
		REPO 2019HSBC					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,000.00			
		0100521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0026107224 021					
		00021291065023092190					
		BNET01002105100026107224					
		ELIGIO GANZALEZ CRUZ					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,000.00		
		0009868RENOVACION RESTAURANT BAR Ref. 0151983365 002					
		00002291701526240670					
		085901625820313019					
		LEOBARDO IRENEO,TOVAR/RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,000.00		
		0100521RENOVACION RESTAURANT BAR Ref. 0151987465 002					
		00002291701526240670					
		085901653990313011					
		LEOBARDO IRENEO,TOVAR/RAMIREZ					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			850.00	210,444.24	210,444.24
		0023434RENOVACION CASA DE HUESPEDES Ref. 0151992193 002					
		00002291701526240670					
		085901684910313012					
		LEOBARDO IRENEO,TOVAR/RAMIREZ					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,894.00		
		0005170TRASKLADO ERIC CRUZ DL ANGEL Ref. 0153504623 002					
		00002291045518346413					
		085903922550313117					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			745.00		
		0005170TRASLADO DE LAURA TREJO MARTIN Ref. 0153507289 002					
		00002291045518346413					
		085903941250313112					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0026297497 021 00021291065023089970 BNET01002105110026297497 ALEJANDRO GABRIEL RESENDIZ		8,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0026298481 021 00021291065023083280 BNET01002105110026298481 ANGEL ARELLANO CRUZ		9,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 011052150 MUNC ACTOPAN Ref. 0026316538 002 00002291701211298076 BNET01002105110026316538 LETICIA OROPEZA PEREZ		452.40		197,630.84	197,630.84
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0001205TD 11601 Ref. 0154962430 072 00072290004738418384 8846APR2202105121289487064 ANA ELENA FLORES CARRILLO			19,317.66		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0026443584 021 00021291065023093759 BNET01002105120026443584 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1263			10,036.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1264			25,877.99		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1265			240.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1266			666.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1267			404.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1268			2,901.89		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1269			80.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1270			1,970.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1271			18,582.66		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1272			240.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1273			69,241.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274			41,142.92		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			855.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1276			6,415.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			9,047.80		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			3,105.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00073962 TDD 7396 ERICK TOVAR Ref. 0155361659 030 00030290900015443464 BB163319008387 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			18,559.00	423,312.76	423,312.76
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		622.42			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 Ref. 0020789008		1,119.93			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 Ref. 0020789014			1,030.59		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 Ref. 0020789022		250.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 Ref. 0041459008			1.78	422,352.78	422,352.78
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143927776 TRASLADO 37435 LET Ref. 0017828016			9,604.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143927776 TRASLADO 37436 LET Ref. 0017828024			28,316.00		
14/MAY	14/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			500,047.85		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01405211RA QNA MAY EVEN Ref. 0026789071 021 00021291040640112999 BNET01002105140026789071 REPO 2019HSBC		515,195.68			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01405211RA QNA MAY DIF Ref. 0026789991 021 00021291040640112999 BNET01002105140026789991 REPO 2019HSBC		85,937.29			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0007396FUSION ESC 7396 ERICK TOVAR Ref. 0159768393 030 00030290900015443464 BB161853008405 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			665.00	359,852.66	359,852.66
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO MARGARITA CORONA ORTE Ref. 0163494814 002 00002291045518346413 085901697170313714			974.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		23,659.90			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170521N 1A QN MAY EVENT Ref. 0027264070 021 00021291040640112999 BNET01002105170027264070 REPO 2019HSBC		6,164.72			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462207303 608 MUNC ACTOPAN Ref. 0099163027		55,680.00		275,322.04	275,322.04
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170COMPL TRASLADO DE FERNANDO GON Ref. 0165355931 002 00002291045518346413 085901994630313810 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			1,239.00		
18/MAY	18/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			150,034.32		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2435339TDD EXP 193 21 ACTOPAN Ref. 0165512461 014 00014290605129752155 2021051840014SNET0000428011460 GERARDO MARTINEZ MARTINEZ			6,555.00		
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800097 CIE:0035241 Ref. GUIA:3761956		799.00			
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800075 CIE:0035241 Ref. GUIA:3784891		818.00			
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800064 CIE:0035241 Ref. GUIA:3794186		664.00			
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800053 CIE:0035241 Ref. GUIA:3833203		799.00			
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800042 CIE:0035241 Ref. GUIA:3845831		1,068.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			25,289.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304			29,604.80		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			230.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			54,249.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1307			7,945.70		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			160.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			2,754.60		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			16,625.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			35,178.13		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			160.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313			864.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314			3,271.01		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1315			300.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316			24,721.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317			37,116.79		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			240.00	667,711.39	667,711.39
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			796.00		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		14.72			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.36			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			665.00		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		8.97			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.44			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		150,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190521MUNC ACTOPAN Ref. 0027521806 044 00044290236000074126 BNET01002105190027521806 MARCOS LOPEZ CASTANEDA		4,000.00			
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 10:53 PRAC 8840 FOLIO:5831 Ref. *****0010			9,649.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			15,753.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329			36,943.89		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1330			160.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1331			5,195.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188980446 AVM CTA U0002111 P Ref. 0019959190			6,153.90		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,692.39	597,692.08	597,692.08



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0188980446 AVM CTA U0002377 P Ref. 0019959201					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,712.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
20/MAY	20/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		399,994.40			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,866.76			
		BNET 0116388299 TRASP D REPO21 A I Ref. 0009521032					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,300.00		
		0200521ABON D TRAB 1A Q MAY Ref. 0168552521 042					
		00042180016005416642					
		20210520400420000MIFE000080925					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			6,500.00		
		0200521ABON D TRAB 1A Q MAY Ref. 0168555286 042					
		00042180016005417612					
		20210520400420000MIFE000080946					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,182.00		
		Ref. 1341					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,584.81		
		Ref. 1342					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 1343					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,822.80		
		Ref. 1344					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,647.80		
		0200521TRASP DE ISR 20 A REPO 21 Ref. 0169143932 002					
		00002291002363994435					
		085905121870314017					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			69,999.77	287,159.22	287,159.22
		0569646ES ACTOPAN 6 PAGO DE PREDIAL 2 Ref. 0169253056 002					
		00002680003802215007					
		1798BB50A4F65F6C					
		SERVICIO LOS CUES SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,381.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,287.00		
		Ref. 1351					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			21,197.31		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353			27,901.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			53,660.00		
21/MAY	21/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5596ACTOPAN CENTRO Ref. 52		19,296.80			
21/MAY	21/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 52		162.00			
21/MAY	21/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 52		25.92			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002105TD. 11741 Ref. 0171020469 002 00002290701317520306 085905628570314119 ANA ELENA,FLORES/CARRILLO			28,475.66	412,375.59	412,375.59
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			4,246.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		78.55			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		12.57			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			2,447.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		31.39			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		5.02			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504206479 ANTICIPO DE SALARI Ref. 0071061016		10,000.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO AGUSTIN PORTILLO PEREZ Ref. 0174518584 002 00002291045518346413 085903757620314414 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO DESARROLLADORA DE NEGOC Ref. 0174523381 002 00002291045518346413 085903777330314417 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1368			49,837.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1369			33,427.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1370			620.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,537.60		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1371					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,880.00		
		Ref. 1372					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,958.00			
		0240521A350 MUNC ACTOPAN Ref. 0028314771 002					
		00002291045518727139					
		BNET01002105240028314771					
		ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		208.80		498,024.36	498,024.36
		0240521279 MUNC ACTOPAN Ref. 0028315199 021					
		00021291040537102737					
		BNET01002105240028315199					
		DAVID CAMARGO HERNANDEZ					
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			146,269.00		
		MAY25 11:17 MEXICO					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,301.50			
		BNET 0442300931 F9177 9178 9175 MA Ref. 0044250016					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,681.01		596,310.85	450,041.85
		0250521F 699 MUNC ACTOPAN Ref. 0028424344 002					
		00002291700976729878					
		BNET01002105250028424344					
		MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,054.00		
		0010678AC 10678 BERNARDINO REYES ANGE Ref. 0177295739 030					
		00030290900015443464					
		BB161512008409					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,374.00	598,738.85	598,738.85
		0010930AC 10930 MARIO MARTINEZ SALAZA Ref. 0177300984 030					
		00030290900015443464					
		BB167496008410					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
27/MAY	27/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		499,987.50			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,000.00		
		MAY27 13:21 MEXICO					
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,000.00		
		MAY27 13:21 MEXICO					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,919.00		
		Ref. 1383					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,429.71		
		Ref. 1384					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			380.00		
		Ref. 1385					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,534.00		
		Ref. 1386					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,976.03		
		Ref. 1387					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		

No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 1388					
27/MAY		27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,080.00		
			Ref. 1389					
27/MAY		27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,251.00		
			Ref. 1390					
27/MAY		27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,806.65		
			Ref. 1391					
27/MAY		27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
			Ref. 1392					
27/MAY		27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		892.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
27/MAY		27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,000.00		314,715.74	261,715.74
			0270521ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0028847953 021					
			00021291065023106620					
			BNET01002105270028847953					
			MARIA TERESA VIRGINIA ROBLEDO FIERRO					
28/MAY		28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		205,977.01			
			BNET 0195009049 MUNC ACTOPAN Ref. 0042102026					
28/MAY		28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,314.02		
			GRUPO COM DELFIN MUNICIPIO DE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00300691					
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,422.00		
			Ref. 1397					
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,935.67		
			Ref. 1398					
28/MAY		28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
			Ref. 1399					
28/MAY		28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,734.00		
			0010540AC 10540 VICTOR JAIME PEREZ Ref. 0181580762 030					
			00030290900015443464					
			BB161121008397					
			VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		13,733.00		250,651.42	250,651.42
			0280521APOYO ECON Ref. 0029171252 137					
			00004169160474340644					
			BNET01002105310029171252					
			YULISSA LARIOS ANGELES					
31/MAY		31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			13,733.00		
			0310521REINT DE APOYO ECO Ref. 0185775357 042					
			00042180016005416642					
			20210531400420000MIFE000156982					
			MUNICIPIO DE ACTOPAN					
31/MAY		31/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			600,047.88		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		91,227.01			
			0310521NOM 2A Q MAY DIF Ref. 0029391429 021					
			00021291040640112999					
			BNET01002105310029391429					
			REPO 2019HSBC					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310521NOM 2A Q MAY EVENT Ref. 0029392828 021 00021291040640112999 BNET01002105310029392828 REPO 2019HSBC		520,592.75			
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:19 MEXICO			11,943.20		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162669382 MUNC ACTOPAN Ref. 0085085012		1,475.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0085085019		250.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116554466 306 MUNC ACTOPAN Ref. 0092831018		227,120.00		35,710.74	23,767.54

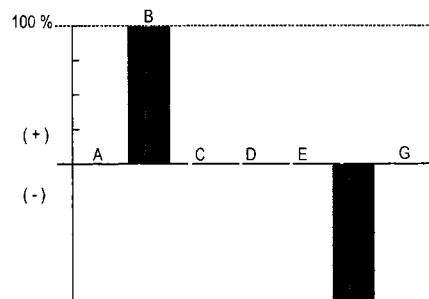
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,550,880.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,583,766.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	163

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,824.76	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,583,766.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,780.29	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	258.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,550,880.67	-99.08%	F
Saldo Final	35,710.74	0.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-005					116220010	-19,778.66	\$3,580,422.97	\$3,540,154.92
I00324	03/05/2021				INGRESO DEL DIA 03/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/05/2021 VARIOS)	\$17,480.70	\$0.00	-\$2,297.96
I00355	03/05/2021				INGRESO DEL DIA 03/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/05/2021 PREDIAL)	\$14,748.78	\$0.00	\$12,450.82
I00355	03/05/2021				INGRESO DEL DIA 03/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/05/2021 PREDIAL)	\$2,794.00	\$0.00	\$15,244.82
I00399	03/05/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00290, I00302 Y	\$145,569.13	\$0.00	\$160,813.95
C01573	04/05/2021	FRANCISCO PEÑA VILLA		TR:3995017	GP Folio: 556 (PAGO DE RENTA VIBROCOMPACTADOR MARCA MULLER DE	\$0.00	\$11,600.00	\$149,213.95
C01575	04/05/2021	FRANCISCO PEÑA VILLA		TR:791696	GP Folio: 557 (PAGADO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR M	\$0.00	\$6,960.00	\$142,253.95
C01581	04/05/2021	YENI PORTILLO ORTIZ		TR:791641	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO POR ANTICIPIO DE SALAR	\$0.00	\$5,000.00	\$137,253.95
C01585	04/05/2021	MARCELINO AZPEITIA A.		TR:791622	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO POR ANTICIPIO DE SALARI	\$0.00	\$10,000.00	\$127,253.95
C01591	04/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:179028	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001	\$50,014.68	\$0.00	\$177,268.63
I00325	04/05/2021				INGRESO DEL DIA 04/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/05/2021 VARIOS)	\$32,342.50	\$0.00	\$209,611.13
I00356	04/05/2021				INGRESO DEL DIA 04/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/05/2021 PREDIAL)	\$46,384.42	\$0.00	\$255,995.55
I00356	04/05/2021				INGRESO DEL DIA 04/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/05/2021 PREDIAL)	\$3,200.00	\$0.00	\$259,195.55
C01552	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:1069227	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PARA F	\$500.00	\$0.00	\$259,695.55
C01584	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:692263	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0010 REPO REINTEGRO POR	\$1,700.00	\$0.00	\$261,395.55
C01594	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:8867431	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$7,079.96	\$254,315.59
C01605	05/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO	6301216	TR:8674013	GP Directo 646 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 535 (TRANSFER	\$0.00	\$583.00	\$253,732.59
C01608	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:8674049	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$164,431.48	\$89,301.11
I00326	05/05/2021				INGRESO DEL DIA 05/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/05/2021 VARIOS)	\$23,863.50	\$0.00	\$113,164.61
I00326	05/05/2021				INGRESO DEL DIA 05/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/05/2021 VARIOS)	\$731.00	\$0.00	\$113,895.61
I00357	05/05/2021				INGRESO DEL DIA 05/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/05/2021 PREDIAL)	\$18,173.30	\$0.00	\$132,068.91
C01612	06/05/2021	COMERCIALIZADORA Y		TR:6016212	GP Directo 592 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$131,990.00	\$78.91
C01613	06/05/2021	OSCAR RODRIGUEZ HEI		TR:670335	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO DE ANTICIPIO DE SALARIO	\$0.00	\$1,000.00	-\$921.09
C01614	06/05/2021	FERNANDO HERNÁNDEZ.		TR:670317	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO DE ANTICIPIO DE SALARIC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,921.09
I00327	06/05/2021				INGRESO DEL DIA 06/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/05/2021 VARIOS)	\$109,718.00	\$0.00	\$107,796.91
I00327	06/05/2021				INGRESO DEL DIA 06/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/05/2021 VARIOS)	\$664.00	\$0.00	\$108,460.91
I00358	06/05/2021				INGRESO DEL DIA 06/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/05/2021 PREDIAL)	\$27,289.42	\$0.00	\$135,750.33
I00358	06/05/2021				INGRESO DEL DIA 06/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/05/2021 PREDIAL)	\$931.00	\$0.00	\$136,681.33
I00359	06/05/2021				INGRESO DEL DIA 07/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/05/2021 PREDIAL)	\$25,877.99	\$0.00	\$162,559.32
I00359	06/05/2021				INGRESO DEL DIA 07/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/05/2021 PREDIAL)	\$2,414.00	\$0.00	\$164,973.32
C01619	07/05/2021	MAYRA HERNÁNDEZ HE		TR:4977317	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE ANTICIPIO I	\$0.00	\$5,000.00	\$159,973.32
C01623	07/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:606013	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSC	\$0.00	\$199,959.29	-\$39,985.97

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00328	07/05/2021					INGRESO DEL DIA 07/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/05/2021 VARIOS)	\$170,072.00	\$0.00	\$130,086.03
I00328	07/05/2021					INGRESO DEL DIA 07/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/05/2021 VARIOS)	\$702.00	\$0.00	\$130,788.03
I00329	08/05/2021					INGRESO DEL DIA 08/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/05/2021 VARIOS)	\$484.00	\$0.00	\$131,272.03
I00360	08/05/2021					INGRESO DEL DIA 08/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/05/2021 PREDIAL	\$2,901.89	\$0.00	\$134,173.92
C01627	10/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:2450211	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI	\$0.00	\$1,510.41	\$132,663.51
C01663	10/05/2021		ELIGIO GONZALEZ CRUZ		TR:2450228	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE ANTICIPIO	\$0.00	\$12,000.00	\$120,663.51
I00330	10/05/2021					INGRESO DEL DIA 10/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/05/2021 VARIOS)	\$2,210.00	\$0.00	\$122,873.51
I00361	10/05/2021					INGRESO DEL DIA 10/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/05/2021 PREDIAL	\$18,582.66	\$0.00	\$141,456.17
I00361	10/05/2021					INGRESO DEL DIA 10/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/05/2021 PREDIAL	\$1,374.00	\$0.00	\$142,830.17
C01664	11/05/2021		LETICIA OROPEZA PERE		TR:1839347	GP LETICIA OROPEZA PEREZ, Folio Pago: 547 (DEVENGADO DE RENTA DE SI	\$0.00	\$452.40	\$142,377.77
C01666	11/05/2021		ÁNGEL ARELLANO CRUZ		TR:496235	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE ANTICIPIO I	\$0.00	\$9,000.00	\$133,377.77
C01667	11/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:496217	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE ANTICIPIO I	\$0.00	\$8,000.00	\$125,377.77
I00331	11/05/2021					INGRESO DEL DIA 11/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/05/2021 VARIOS)	\$137,099.80	\$0.00	\$262,477.57
I00362	11/05/2021					INGRESO DEL DIA 11/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/05/2021 PREDIAL	\$41,142.92	\$0.00	\$303,620.49
I00362	11/05/2021					INGRESO DEL DIA 11/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/05/2021 PREDIAL	\$4,434.00	\$0.00	\$308,054.49
C01668	12/05/2021		ANTONIO HERNÁNDEZ I		TR:1345920	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ANTICIPO DE SALARIO POR PRESTAM	\$0.00	\$3,000.00	\$305,054.49
I00332	12/05/2021					INGRESO DEL DIA 12/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/05/2021 VARIOS)	\$25,519.00	\$0.00	\$330,573.49
I00363	12/05/2021					INGRESO DEL DIA 12/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/05/2021 PREDIAL	\$29,604.80	\$0.00	\$360,178.29
I00363	12/05/2021					INGRESO DEL DIA 12/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/05/2021 PREDIAL	\$2,268.00	\$0.00	\$362,446.29
C01670	13/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:789008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$1,119.93	\$361,326.36
C01672	13/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:789022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$250.00	\$361,076.36
C01673	13/05/2021		MARTHA YOLANDA PAR		49	GP Directo 622 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA , Pago: 598 (NÓMINA	\$0.00	\$23,659.90	\$337,416.46
C01742	13/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:459008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR TRASPASO DE	\$1,030.59	\$0.00	\$338,447.05
C01743	13/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE IMPUESTOS 2021 A REI	\$1.78	\$0.00	\$338,448.83
I00333	13/05/2021					INGRESO DEL DIA 13/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/05/2021 VARIOS)	\$57,163.60	\$0.00	\$395,612.43
I00366	13/05/2021					INGRESO DEL DIA 13/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/05/2021 PREDIAI	\$7,945.70	\$0.00	\$403,558.13
I00366	13/05/2021					INGRESO DEL DIA 13/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/05/2021 PREDIAI	\$4,639.00	\$0.00	\$408,197.13
C01671	14/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-574018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 20010 DE	\$500,047.85	\$0.00	\$908,244.98
C01674	14/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:557441	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$85,937.29	\$822,307.69
C01675	14/05/2021		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:557430	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$515,195.68	\$307,112.01
I00334	14/05/2021					INGRESO DEL DIA 14/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/05/2021 VARIOS)	\$16,785.00	\$0.00	\$323,897.01
I00368	14/05/2021					INGRESO DEL DIA 14/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/05/2021 PREDIAI	\$35,178.13	\$0.00	\$359,075.14
I00335	15/05/2021					INGRESO DEL DIA 15/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/05/2021 VARIOS)	\$1,164.00	\$0.00	\$360,239.14
I00371	15/05/2021					INGRESO DEL DIA 15/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/05/2021 PREDIAI	\$3,271.01	\$0.00	\$363,510.15

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	15/05/2021			INGRESO DEL DIA 15/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/05/2021 PREDIAL	\$62,768.00	\$0.00	\$426,278.15
C01716	17/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:192627	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE DE HSBC	\$0.00	\$6,164.72	\$420,113.43
C01717	17/05/2021	TEODULO HUMBERTO F	TR:6016212	GP Directo 643 TEODULO HUMBERTO PEREZ CERON , Pago: 614 (PAGO DE A	\$0.00	\$55,680.00	\$364,433.43
C01718	17/05/2021	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	50	CH-50 NÓMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUCIÓN DE PRC	\$0.00	\$150,000.00	\$214,433.43
I00336	17/05/2021			INGRESO DEL DIA 17/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/05/2021 VARIOS)	\$24,961.00	\$0.00	\$239,394.43
I00376	17/05/2021			INGRESO DEL DIA 17/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/05/2021 PREDIAL	\$37,116.79	\$0.00	\$276,511.22
I00376	17/05/2021			INGRESO DEL DIA 17/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/05/2021 PREDIAL	\$19,317.66	\$0.00	\$295,828.88
C01714	18/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:806019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS	\$150,034.32	\$0.00	\$445,863.20
C01722	18/05/2021	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TR:9649006	GP Directo 674 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 569 (TRANSFER	\$0.00	\$799.00	\$445,064.20
C01723	18/05/2021	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TR:649009	GP Directo 675 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 570 (TRANSFER	\$0.00	\$818.00	\$444,246.20
C01729	18/05/2021	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TR:649012	GP Directo 678 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 572 (TRANSFER	\$0.00	\$664.00	\$443,582.20
C01732	18/05/2021	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TR:649017	GP Directo 679 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 573 (TRANSFER	\$0.00	\$799.00	\$442,783.20
C01733	18/05/2021	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	TR:649020	GP Directo 680 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 574 (TRANSFER	\$0.00	\$1,068.00	\$441,715.20
I00337	18/05/2021			INGRESO DEL DIA 18/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/05/2021 VARIOS)	\$21,108.00	\$0.00	\$462,823.20
I00377	18/05/2021			INGRESO DEL DIA 18/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/05/2021 PREDIAL	\$36,943.89	\$0.00	\$499,767.09
I00377	18/05/2021			INGRESO DEL DIA 18/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/05/2021 PREDIAL	\$2,435.00	\$0.00	\$502,202.09
C01734	19/05/2021	MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA	TR:301423	GP MARCOS LOPEZ CASTAÑEDA , Folio Pago: 575 (PAGO DE SERVICIO DE AF	\$0.00	\$4,000.00	\$498,202.09
I00338	19/05/2021			INGRESO DEL DIA 19/05/2021 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/05/20	\$21,316.80	\$0.00	\$519,518.89
I00338	19/05/2021			INGRESO DEL DIA 19/05/2021 INGRESOS VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/05/20	\$9,649.00	\$0.00	\$529,167.89
I00379	19/05/2021			INGRESO DEL DIA 19/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/05/2021 PREDIAL	\$16,584.81	\$0.00	\$545,752.70
I00339	20/05/2021			INGRESO DEL DIA 20/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/05/2021 VARIOS)	\$46,569.00	\$0.00	\$592,321.70
C01782	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-518187	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20	\$9,647.80	\$0.00	\$601,969.50
C01794	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-772052	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS	\$6,500.00	\$0.00	\$608,469.50
C01817	20/05/2021	CFE DISTRIBUCIÓN	52	CH-52 APOYO CON 50% DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COL. UNIDAD	\$0.00	\$19,296.80	\$589,172.70
C01825	20/05/2021	MIRIAM TELLEZ MOEDA	51	CH-51 DEVOLUCIÓN DE LOS COBROS REALIZADOS DEL DIA 19/04/2021 POR	\$0.00	\$892.00	\$588,280.70
C01827	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-2051895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIÓN	\$0.00	\$399,994.40	\$188,286.30
C01834	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:521032	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS	\$0.00	\$36,866.76	\$151,419.54
C01879	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:772025	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO NO. 20010 POR PRE	\$2,300.00	\$0.00	\$153,719.54
I00380	20/05/2021			INGRESO DEL DIA 20/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/05/2021 PREDIAL	\$21,197.31	\$0.00	\$174,916.85
I00380	20/05/2021			INGRESO DEL DIA 20/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/05/2021 PREDIAL	\$69,091.00	\$0.00	\$244,007.85
I00340	21/05/2021			INGRESO DEL DIA 21/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/05/2021 VARIOS)	\$56,232.60	\$0.00	\$300,240.45
C01837	21/05/2021	FLORENCIA MEJIA ZAMORA	53	CH-53 PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	\$0.00	\$5,180.00	\$295,060.45
I00381	21/05/2021			INGRESO DEL DIA 21/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/05/2021 PREDIAL	\$33,427.50	\$0.00	\$328,487.95
I00381	21/05/2021			INGRESO DEL DIA 21/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/05/2021 PREDIAL	\$19,301.29	\$0.00	\$347,789.24

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2021
10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00341	22/05/2021				INGRESO DEL DIA 22/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/05/2021 VARIOS)	\$56,540.00	\$0.00	\$404,329.24
I00382	22/05/2021				INGRESO DEL DIA 24/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/05/2021 PREDIAL)	\$57,905.37	\$0.00	\$462,234.61
I00342	24/05/2021				INGRESO DEL DIA 24/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/05/2021 VARIOS)	\$48,299.00	\$0.00	\$510,533.61
C01839	24/05/2021	DAVID CAMARGO HERN		TR:1006002	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 625 (PAGO DE RENTA DE MES	\$0.00	\$208.80	\$510,324.81
C01841	24/05/2021	ROGELIO BIBIANO HERM		TR:2006001	GP ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 627 (PAGO DE BORDADO Y E	\$0.00	\$2,958.00	\$507,366.81
C01846	24/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:1061016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE ANTICIPO I	\$0.00	\$10,000.00	\$497,366.81
I00343	25/05/2021				INGRESO DEL DIA 25/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/05/2021 VARIOS)	\$17,014.00	\$0.00	\$514,380.81
C01849	25/05/2021	PINTURAS ACTOPAN S./		TR:4250016	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$40,301.50	\$474,079.31
C01851	25/05/2021	MAURICIO VIZZUETT AL'		TR:4425037	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 634 (PAGO DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$7,681.01	\$466,398.30
I00383	25/05/2021				INGRESO DEL DIA 25/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/05/2021 PREDIAL)	\$44,976.03	\$0.00	\$511,374.33
I00383	25/05/2021				INGRESO DEL DIA 25/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/05/2021 PREDIAL)	\$974.00	\$0.00	\$512,348.33
I00384	26/05/2021				INGRESO DEL DIA 26/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/05/2021 PREDIAL)	\$35,806.65	\$0.00	\$548,154.98
I00384	26/05/2021				INGRESO DEL DIA 26/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/05/2021 PREDIAL)	\$3,038.00	\$0.00	\$551,192.98
I00389	26/05/2021				INGRESO DEL DIA 26/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/05/2021 VARIOS)	\$16,331.00	\$0.00	\$567,523.98
C01815	27/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:2051895	TRANFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOME	\$0.00	\$499,987.50	\$67,536.48
C01855	27/05/2021	MARIA TERESA VIRGINIA		TR:1958017	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL	\$0.00	\$9,000.00	\$58,536.48
I00385	27/05/2021				INGRESO DEL DIA 27/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/05/2021 PREDIAL)	\$20,935.67	\$0.00	\$79,472.15
I00385	27/05/2021				INGRESO DEL DIA 27/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/05/2021 PREDIAL)	\$69,999.77	\$0.00	\$149,471.92
I00390	27/05/2021				INGRESO DEL DIA 27/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/05/2021 VARIOS)	\$21,662.00	\$0.00	\$171,133.92
C01860	28/05/2021	YULISSA LARIOS ANGEL		TR:854316	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APOYO CON PAGO DE BOLETO DE ID/	\$0.00	\$13,733.00	\$157,400.92
C01865	28/05/2021	RENE DEL ARENAL GON		TR:102026	GP Directo 662 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 652 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$205,977.01	-\$48,576.09
I00386	28/05/2021				INGRESO DEL DIA 28/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/05/2021 PREDIAL)	\$1,374.00	\$0.00	-\$47,202.09
I00391	28/05/2021				INGRESO DEL DIA 28/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/05/2021 VARIOS)	\$34,000.00	\$0.00	-\$13,202.09
C01908	31/05/2021	PERSONAL EVENTUAL		54	GP Directo 675 PERSONAL EVENTUAL, Pago: 665 (NÓMINA ORDINARIA 2DA. C	\$0.00	\$20,626.16	-\$33,828.25
C01909	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:6104014	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$600,047.88	\$0.00	\$566,219.63
C01910	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:610448	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$520,592.75	\$45,626.88
C01911	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:610437	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$91,227.01	-\$45,600.13
C01913	31/05/2021	FINAGAM SC DE AP DE I		TR:5085012	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A LA FINANCIERA FINAGAM, CO	\$0.00	\$1,475.00	-\$47,075.13
C01914	31/05/2021	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR:5085019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE APORTACION DE TRABAJAD	\$0.00	\$250.00	-\$47,325.13
C01915	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:829702	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 HSBC FGP21, REINTE	\$13,733.00	\$0.00	-\$33,592.13
C01924	31/05/2021	CONSTRUCTORA MPMD		TR:2831018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPLEMENTO DE PAGO DE POL. C0	\$0.00	\$227,120.00	-\$260,712.13
I00388	31/05/2021				INGRESO DEL DIA 31/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/05/2021 PREDIAL)	\$116,772.83	\$0.00	-\$143,939.30
I00393	31/05/2021				INGRESO DEL DIA 31/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 31/05/2021 VARIOS)	\$11,943.20	\$0.00	-\$131,996.10
I00395	31/05/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399419 BANAME	\$245.25	\$0.00	-\$131,750.85

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$85.98	-\$131,836.83
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$13.76	-\$131,850.59
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$36.19	-\$131,886.78
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$5.79	-\$131,892.57
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1,050.00	-\$132,942.57
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$168.00	-\$133,110.57
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$51.68	-\$133,162.25
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$8.27	-\$133,170.52
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.00	-\$133,188.52
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.88	-\$133,191.40
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$165.00	-\$133,356.40
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$26.40	-\$133,382.80
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$9.86	-\$133,392.66
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.58	-\$133,394.24
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$3.55	-\$133,397.79
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$0.57	-\$133,398.36
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.93	-\$133,417.29
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$3.03	-\$133,420.32
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$9.47	-\$133,429.79
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.52	-\$133,431.31
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$14.72	-\$133,446.03
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.36	-\$133,448.39
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$8.97	-\$133,457.36
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.44	-\$133,458.80
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.00	-\$133,476.80
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.88	-\$133,479.68
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.00	-\$133,497.68
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.88	-\$133,500.56
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$162.00	-\$133,662.56
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$25.92	-\$133,688.48
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$78.55	-\$133,767.03
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$12.57	-\$133,779.60
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$31.39	-\$133,810.99
C01962	31/05/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$5.02	-\$133,816.01

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00022	31/05/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. C01151 DEL ME		\$452.40	\$0.00	-\$133,363.61
D00023	31/05/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE MAYO DE RE		\$2,000.00	\$0.00	-\$131,363.61
D00023	31/05/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE MAYO DE RE		\$2,000.00	\$0.00	-\$129,363.61
D00023	31/05/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE MAYO DE RE		\$850.00	\$0.00	-\$128,513.61
D00023	31/05/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE MAYO DE RE		\$146,269.00	\$0.00	\$17,755.39
D00023	31/05/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE MAYO DE RE		\$2,734.00	\$0.00	\$20,489.39
Total :						-19,778.66	3,580,422.97	3,540,154.92	20,489.39